

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

P-1

法人名：社会福祉法人 若鮎会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,571,516	42,554,780	-23,983,264	流動負債	17,065,507	3,846,735	13,218,772
現金預金	1,094,418	29,001,100	-27,906,682	短期運営資金借入金	6,100,000	0	6,100,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,709,456	3,364,554	5,344,902
事業未収金	15,896,337	13,474,551	2,421,786	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,261,470	482,181	779,289
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	994,581	0	994,581
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内長期前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	1,580,761	79,129	1,501,632				
その他流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	237,923,956	241,862,991	-3,939,035	固定負債	127,327,119	131,812,700	-4,485,581
(基本財産)	217,813,524	83,474,268	134,339,256	設備資金借入金	125,464,000	130,000,000	-4,536,000
土地	28,926,000	0	28,926,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	188,887,524	83,474,268	105,413,256	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与引当金	1,863,119	1,812,700	50,419
(その他の固定資産)	20,110,432	158,388,723	-138,278,291	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
P-2

法人名：社会福祉法人 若船会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
構築物	9,080,930	2	9,080,928	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,583,610	1,799,735	-216,125	負債の部合計	144,392,626	135,659,435	8,733,191
車輛運搬具	4,658,478	5,603,020	-944,542	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,742,121	132,527	1,609,594	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	42,146,565	-42,146,565	基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,474,291	83,474,291	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,474,291	83,474,291	0
ソフトウェア	185,150	281,750	-96,600	その他の積立金	1,025,124	106,022,124	-104,997,000
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕・備品等積立金	1,022,124	6,022,124	-5,000,000
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,835,019	2,403,000	432,019	施設整備等積立金	3,000	100,000,000	-99,997,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,603,431	-45,738,079	68,341,510
移行時積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-36,655,490	-2,274,383	-34,381,107
修繕・備品等積立資産	22,124	6,022,124	-6,000,000	純資産の部合計	112,102,846	148,758,336	-36,655,490
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	256,495,472	284,417,771	-27,922,299
施設整備等積立資産	3,000	100,000,000	-99,997,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	256,495,472	284,417,771	-27,922,299				